

## **Statut dozorčí rady příspěvkové organizace statutárního města Liberec**

Dozorčí radu příspěvkové organizace statutárního města Liberec (dále jen dozorčí rada PO) zřizuje jako svou komisi Rada města Liberec na základě § 102, odst. 2 písm. b) a písm. h) zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Statut dozorčí rady PO tvoří ustanovení o složení, postavení a činnosti orgánu a nedílně i jeho jednací řád.

### **I. Zřízení dozorčí rady PO**

Dozorčí radu příspěvkové organizace kulturního nebo sociálního typu či zařízení pro zájmové vzdělávání (tj. Zoologická zahrada Liberec, Botanická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo Liberec, Centrum zdravotní a sociální péče, Komunitní středisko Kontakt, Městské lesy a DDM Větrník) zřizuje Rada města Liberec jako svůj poradní, iniciační a kontrolní orgán.

### **II. Složení a odměňování dozorčí rady PO**

1. Dozorčí rada PO je maximálně pětičlenná. Členy dozorčí rady PO a jejího předsedu jmenuje a odvolává Rada města Liberec na návrh garanta, jímž je zpravidla gesční náměstek primátora. Členem dozorčí rady PO může být občan ČR, který dovršil věk 18 let a je bezúhonný.
2. Dozorčí radu PO zřizuje Rada města Liberec zpravidla na funkční období 4 let. Funkční období začíná jmenováním členů dozorčí rady PO. Členství v dozorčí radě PO je zpravidla omezeno jedním funkčním obdobím.
3. Předseda dozorčí rady PO jedná v zastoupení dozorčí rady PO před zřizovatelem, tj. Radou města Liberec. Na prvním zasedání dozorčí rady pak volí členové ze svého středu místopředsedu dozorčí rady. Místopředseda dozorčí rady PO zastupuje jejího předsedu v nepřítomnosti, nebo v případě nekonání, hrozí-li nebezpečí z prodlení.
4. Členství v dozorčí radě PO vzniká dnem jmenování a zaniká – uplynutím funkčního období; nebo odvoláním; nebo písemně vyhotoveným odstoupením, doručeným Radě města Liberec; nebo úmrtím člena.
5. Členům dozorčí rady PO mohou být za jejich práci v souladu s platnými právními předpisy přiznány odměny.

### III. Postavení a činnost dozorčí rady PO

1. Činnost dozorčí rady PO technicky, administrativně a organizačně zajišťuje příspěvková organizace, resp. její ředitel.
2. Zasedání dozorčí rady PO svolává ze svého rozhodnutí její předseda elektronicky, popř. písemně, a to nejméně 10 dní předem. V pozvánce je uvedeno místo konání (zpravidla sídlo příspěvkové organizace), datum, čas začátku jednání, předpokládaný program jednání, příp. další písemné podklady. Zasedání dozorčí rady PO může v případě potřeby iniciovat i Rada města Liberec či ředitel příspěvkové organizace.
3. Zasedání dozorčí rady PO se konají nejméně šestkrát za rok, a to obvykle jednou za dva měsíce. Jednání dozorčí rady PO se povinně účastní ředitel příspěvkové organizace, garant dozorčí rady PO se může jednání účastnit s hlasem poradním. Předseda dozorčí rady PO na zasedání jako hosty zpravidla zve i pracovníky odborů Magistrátu města Liberec, k projednání konkrétních záležitostí může přizvat i další odborníky z oboru působnosti příspěvkové organizace.
4. Předseda dozorčí rady PO předkládá vyjádření, zprávy a zjištění dozorčí rady Radě města Liberec, a to prostřednictvím gesčně příslušného odboru, resp. garanta. Dozorčí rada PO zejména:
  - a. sleduje, zda PO, resp. ředitel PO postupuje při své činnosti v souladu se zřizovací listinou a dalšími platnými předpisy,
  - b. sleduje průběžně hospodárné, efektivní a účelné využívání finančních zdrojů, s nimiž PO nakládá, a svěřeného majetku,
  - c. projednává a vyjadřuje se k návrhům rozpočtu PO na následující rozpočtový rok, ročním závěrkám PO, rozborům činnosti a hospodaření, příp. výročním zprávám,
  - d. vyjadřuje se ke každoročnímu hodnocení práce ředitele PO za uplynulý kalendářní rok, které zpracovává gesčně příslušný odbor,
  - e. projednává otázky související s dalším rozvojem PO i plánovanými investičními záměry,
  - f. sleduje výběrová řízení a veřejná zadávání, která PO organizuje,
  - g. zpracovává souhrnnou zprávu o své činnosti za předchozí rok se zhodnocením hospodaření PO, a to vždy nejpozději do 30/4 aktuálního kalendářního roku,
  - h. podílí se na zpracování a průběžné revizi tzv. strategické politiky PO a předkládá ji k projednání a schválení zřizovateli PO,
  - i. provádí v PO z podnětu Rady města Liberec další konkrétní šetření a úkoly.
5. Na svém prvním zasedání dozorčí rada PO zpracuje a schválí ve spolupráci s ředitelem příspěvkové organizace, příp. garantem podrobný časový plán své činnosti, odvíjejícího se dle čl. III/4. Z časového plánu by měly být patrné i lhůty předkládání jednotlivých materiálů Radě města Liberec.

#### **IV. Jednání dozorčí rady PO**

1. Jednání dozorčí rady PO svolává dle čl. III/2 a III/3 její předseda, který také jednání řídí. Předsedu při řízení jednání v jeho nepřítomnosti zastupuje místopředseda. Jednání dozorčí rady PO jsou povinná pro všechny členy, svou případnou nepřítomnost musejí písemně (elektronicky) omluvit předsedovi dozorčí rady PO před zahájením jednání.
2. Jednání dozorčí rady PO jsou neveřejná.
3. Jednání dozorčí rady PO se odvíjí dle programu, uvedeného na pozvánce a schváleného na začátku zasedání. Ze zasedání se pořizuje prezenční listina a zápis se schválenými usneseními a výsledky hlasování, který ověřuje předsedající schůze a jeden další člen dozorčí rady PO. Zápis vyhotovuje osoba určená ředitelem PO. Zápis je po ověření veřejný a zveřejněn na webových stránkách PO i zřizovatele PO.
4. Dozorčí rada PO je schopna se usnášet, účastní-li se jejího jednání nadpoloviční většina všech členů.
5. O návrhu usnesení dozorčí rady PO k jednotlivým bodům programu nechá předsedající jednání hlasovat. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů dozorčí rady.
6. Členové dozorčí rady mohou v mimořádných případech o naléhavých záležitostech hlasovat i per rollam elektronickou cestou, pokud k tomu budou vyzváni předsedou dozorčí rady. Členové dozorčí rady obdrží bezprostředně po hlasování informaci o jeho výsledku.
7. Požádají-li ředitel PO nebo garant dozorčí rady PO v průběhu jednání o slovo, musí jim být uděleno. Jejich vyjádření musí být na výslovnou žádost uvedeno i do zápisu.
8. Členové dozorčí rady PO jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, s nimiž se při výkonu své funkce v dozorčí radě seznámí. Členové dozorčí rady PO otevřeně ctí principy střetu zájmů, a nesmějí tedy využívat informace získané při výkonu své funkce v dozorčí radě k vlastní nebo cizí podnikatelské činnosti, k jiné výdělečné činnosti, k prosazování svých vlastních zájmů, zájmů osob blízkých nebo jiných subjektů.

#### **V. Závěrečná ustanovení**

1. Statut dozorčí rady PO byl schválen usnesením Rady města Liberec č. 17/2019 zde dne 8. 1. 2019.

2. Změny ve statutu dozorčí rady PO schvaluje Rada města Liberec.
3. Statut dozorčí rady PO nabývá účinnosti dne 8. 1. 2019.